

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 19 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长周梓荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周文女士已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划的需要，公司拟增加经营范围及修订公司章程，具体修订内容如下：

原为：第十三条自动售货机技术开发、技术推广、技术转移、技术服务；销售、租赁自动售货机、柜员机、售票机及其零部件；通过线上、线下两种渠道批发兼零售：预包装食品（凭有效许可证经营）、日用百货、文具用品、电子产品、成人用品、食用农产品；自动售货机广告、陈列等相关服务；计算机软硬件服务；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；提供相关产品的售后服务；普通货运（凭有效许可证经营）；医疗器械销售（凭有效许可证经营）；增

值电信业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

现修改为：第十三条 自动售货机技术开发、技术推广、技术转移、技术服务； 销售、租赁自动售货机、柜员机、售票机及其零部件；通过线上、线下两种渠道批发兼零售：预包装食品（凭有效许可证经营）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品、保健食品、功能饮料、日用百货、服装、鞋帽、针织品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品、饰品、成人用品；企业策划；自动售货机广告、陈列等相关服务；计算机软硬件服务；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；提供相关产品的售后服务；普通货运（凭有效许可证经营）；医疗器械销售（凭有效许可证经营）；增值电信业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

详见 2020 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《出售资产》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《出售资产的公告》(公告编号：2020-029)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 17 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，详见 2020 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2020-030)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日